

PEMERINTAH KABUPATEN PESIRIS SELATAN

NERACA

PER 31 DESEMBER TAHUN 2018 DAN 2017

(AUDITED)

(dalam rupiah)

No.	URAIAN	Ref CaLK	2018	2017
1	2	3	4	4
1	ASET			
2	ASET LANCAR			
3	Kas di Kas Daerah	5.5.1.1.1	18.898.553.146,06	84.584.541.165,15
4	Kas di Bendahara Pengeluaran	5.5.1.1.2	163.084.740,00	233.079.422,40
5	Kas di Bendahara Penerimaan	5.5.1.1.3	-	62.648.250,00
6	Kas di Bendahara BLUD	5.5.1.1.5	4.817.165.547,83	5.058.204.308,83
7	Kas di Bendahara BOS		1.349.825.073,00	1.382.953.716,00
8	Kas Lainnya	5.5.1.1.4	-	165.309.425,00
9	Piutang Pajak	5.5.1.2.1	17.653.270.987,00	17.898.329.037,00
10	Penyisihan Piutang Pajak		(13.163.624.132,41)	(11.783.578.849,06)
11	Piutang Pajak Netto		4.489.646.854,59	6.114.750.187,94
12	Piutang Retribusi	5.5.1.2.2	349.028.000,00	123.543.000,00
13	Penyisihan Piutang Retribusi		(15.696.400,00)	(9.930.600,00)
14	Piutang Retribusi Netto		333.331.600,00	113.612.400,00
15	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	-
16	Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	-
17	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Netto		-	-
18	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Daerah	5.5.1.2.4	-	-
19	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Daerah		-	-
20	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Daerah Netto		-	-
21	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	5.5.1.2.5	15.075.928.025,00	15.605.891.004,00
22	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah		(75.379.640,13)	(68.294.083,80)
23	Piutang Lain-lain PAD yang Sah Netto		15.000.548.384,88	15.537.596.920,20
24	Piutang Dana Bagi Hasil	5.5.1.2.3	5.508.269.926,00	2.318.436.106,00
25	Penyisihan Piutang Dana Bagi Hasil		-	(11.592.180,53)
26	Piutang Dana Bagi Hasil Netto		5.508.269.926,00	2.306.843.925,47
27	Piutang Kepada Pihak Ketiga		-	-
28	Piutang Lainnya	5.5.1.2.6	435.709.771,00	-
29	Penyisihan Piutang Lainnya		(2.178.548,86)	-
30	Piutang Lainnya Netto		433.531.222,15	-
31	Beban Dibayar Dimuka		-	-
32	Persediaan	5.5.1.3	32.903.061.584,53	21.448.533.998,84
33	Aset Lancar Lainnya		-	-
34	Jumlah Aset Lancar (3 s/d 33)		83.897.018.079,03	137.008.073.719,83
35	INVESTASI JANGKA PANJANG	5.5.2		
36	Investasi Nonpermanen	5.5.2.1		
37	Dana Bergulir		1.873.496.227,00	1.921.246.067,00
38	Penyisihan Investasi Jangka Panjang Non Permanen		(1.873.496.227,00)	(1.921.246.067,00)
39	Dana Berulir Netto		-	-
40	Dana Talangan		-	-
41	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		-	-
42	Jumlah Investasi Non Permanen (37 s/d 41)		-	-
43	Investasi Permanen	5.5.2.2		
44	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		106.658.061.541,84	89.919.442.632,03
45	Jumlah Investasi Permanen (44)		106.658.061.541,84	89.919.442.632,03
46	Jumlah Investasi Jangka Panjang (42 + 45)		106.658.061.541,84	89.919.442.632,03
47	ASET TETAP	5.5.3		
48	Tanah	5.5.3.1	210.370.463.469,52	205.745.722.996,34
49	Peralatan dan Mesin	5.5.3.2	354.195.010.524,64	309.133.000.856,65
50	Gedung dan Bangunan	5.5.3.3	788.516.402.151,15	713.239.723.652,60
51	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.5.3.4	1.641.742.730.851,68	1.505.809.023.073,18
52	Aset Tetap Lainnya	5.5.3.5	78.570.263.113,22	67.067.713.581,75
53	Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.5.3.6	124.132.669.916,00	112.154.693.527,38
54	Akumulasi Penyusutan	5.5.3.7	(1.272.552.679.111,97)	(1.146.614.022.453,65)
55	Jumlah Aset Tetap (48 s/d 54)		1.924.974.860.914,25	1.766.535.855.234,25

No.	URAIAN	Ref CaLK	2018	2017
1	2	3	4	4
56	DANA CADANGAN			
57	Dana Cadangan		-	-
58	Jumlah Dana Cadangan (57)		-	-
59	ASET LAINNYA	5.5.4		
60	Tagihan Piutang Penjualan Angsuran		-	-
61	Tagihan Tuntutan Perbendaharaan		-	-
62	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	5.5.4.1	110.300.775,00	116.725.546,00
63	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	5.5.4.2	126.000.000,00	126.000.000,00
64	Aset Tidak Berwujud	5.5.4.3	2.175.460.858,05	1.780.760.858,05
65	Akumulasi Amortisasi		1.879.435.858,05	-
66	Aset Non Lancar Lainnya		-	-
67	Aset Lain-lain	5.5.4.5	3.419.794.411,97	1.681.989.571,97
68	Akumulasi Penyusutan		-	-
69	Jumlah Aset Lainnya (60 s/d 68)		3.952.120.186,97	3.705.475.976,02
70	TOTAL ASET (34 + 46 + 55 + 58 + 69)		2.119.482.060.722,09	1.997.168.847.562,13
71				
72	KEWAJIBAN	5.5.5		
73	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.5.5.1		
74	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	5.5.5.1.1	80.727,00	139.871.319,00
75	Utang Bunga Denda dan Commitment Fee	5.5.5.1.2	131.910.831,15	190.537.867,00
76	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		9.417.890.000,00	-
77	Pendapatan Diterima Dimuka	5.5.5.1.3	55.109.078,00	-
78	Utang Kepada Pihak Ketiga	5.5.5.1.4	48.512.345.865,55	41.720.031.893,48
79	Utang Beban		-	-
80	Utang Transfer		-	757.163.614,00
81	Utang Jangka Pendek Lainnya	5.5.5.1.5	4.011.566.128,50	4.509.794.063,60
82	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (74 s/d 81)		62.128.902.630,20	47.317.398.757,08
83				
84	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	5.5.5.2		
85	Utang Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		4.708.945.000,00	23.544.725.000,00
86	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (85)		4.708.945.000,00	23.544.725.000,00
87				
88	TOTAL KEWAJIBAN (82 + 86)		66.837.847.630,20	70.862.123.757,08
89				
90	EKUITAS	5.5.6	2.052.644.213.091,89	1.926.306.723.805,05
91				
92	TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS (88 + 90)		2.119.482.060.722,09	1.997.168.847.562,13

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.



H. HENDRAJONI